

社会福祉事業 財産目録

2021年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	13,802,237
現金 現金手許有高	285,536
普通預金	13,217,806
ゆうちょ銀行	298,895
事業未収金	361,372
未収補助金	9,982,960
商品	298,242
原材料	356,489
立替金	83,685
前払費用	1,742,139
流動資産合計	26,627,124
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	68,134,864
定期預金	10,000,000
基本財産合計	78,134,864
(2) その他の固定資産	
建物	271,692
構築物	2,753,706
車輜運搬具	1,965,782
器具及び備品	5,001,918
有形リース資産	218,916
人件費積立資産	4,500,000
設備資金積立資産	1,700,000
敷金	202,054
リサイクル預託金	9,680
その他の固定資産	1,305,980
その他の固定資産合計	17,929,728
固定資産合計	96,064,592
資産合計	122,691,716
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,531,237
未払費用	3,834,057
預り金	1,320
職員預り金	235,399
流動負債合計	6,602,013
2 固定負債	
設備資金借入金	34,800,000
リース債務	218,916
固定負債合計	35,018,916
負債合計	41,620,929
差引純資産	81,070,787